

GUÍA SOBRE SUBVENCIONES GLOBALES



Rotary



TOMA ACCIÓN: www.rotary.org/grants

GUÍA SOBRE SUBVENCIONES GLOBALES

La presente es la edición 2016 de la *Guía sobre Subvenciones Globales*, la cual reemplaza al *Manual para la administración de subvenciones*. La guía está dirigida a todos los rotarios que desean solicitar una Subvención Global o implementar proyectos de servicio eficaces y sostenibles. Los interesados pueden recurrir a esta publicación como recurso para impartir capacitación durante los seminarios distritales sobre administración de subvenciones. La información fue tomada del [Código de Normas de La Fundación Rotaria](#), las [Condiciones para el otorgamiento de Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria](#) y los [Enunciados de las áreas de interés](#). Los cambios que se realicen a estas normas invalidarán los de esta publicación.

¿DUDAS O PREGUNTAS?

Si tienes dudas o preguntas sobre tu papel, comunícate con los líderes del distrito como el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria o conversa con rotarios con experiencia en el campo de las Subvenciones Globales o que hayan presidido el Comité Distrital de La Fundación Rotaria.

Si tienes preguntas de carácter general sobre las subvenciones o el proceso de certificación, envía un mensaje al [Centro de apoyo de Rotary](#). Nuestro personal de la sede de RI y las oficinas regionales ofrecen asistencia a los rotarios en ocho idiomas. Los [funcionarios regionales de subvenciones](#) podrán también responder cualquier pregunta relacionada con las subvenciones.

Si tienes dudas o preguntas sobre este manual u otros materiales de capacitación de Rotary, envía un correo electrónico a learn@rotary.org.

CAMBIOS A LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIONES GLOBALES 2018



SUBVENCIONES GLOBALES Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

Pronto las Subvenciones Globales serán más efectivas y sostenibles. Las evaluaciones de proyectos anteriores nos enseñaron que los rotarios que realizan evaluaciones de las necesidades de la comunidad durante el proceso de planificación tienen más probabilidades de lograr el éxito al momento de diseñar y llevar a cabo proyectos que generen un verdadero impacto en la vida de las personas.

A partir del 1 de julio de 2018, los clubes o distritos que deseen solicitar una Subvención Global para financiar un proyecto humanitario o un equipo de capacitación profesional deberán efectuar una evaluación de las necesidades de la comunidad e incluir los resultados de la misma en la solicitud de subvención.

El proceso de evaluación contribuirá a forjar amistades e instará a los habitantes de la comunidad a participar en la ejecución y mantenimiento de las mejoras. Los resultados de dicha evaluación brindarán un mejor entendimiento de las fortalezas, deficiencias y potencial de la comunidad a fin de planificar el mejor proyecto posible y obtener resultados duraderos.

Aspectos importantes y sugerencias:

- Los clubes y distritos que deseen solicitar una Subvención Global para financiar un proyecto humanitario o un equipo de capacitación profesional deberán efectuar una evaluación de las necesidades de la comunidad antes de determinar la extensión y metas del proyecto. Las solicitudes de Subvención Global que se remitan en 2018-2019 o después de tal fecha necesitarán incluir un formulario con los resultados de la evaluación de las necesidades de la comunidad. Sin embargo, no es necesario esperar hasta entonces para llevar a cabo esta evaluación a fin de que el proyecto de tu propio club o distrito sea más efectivo.
- Para llevar a cabo las evaluaciones podrán utilizarse fondos provenientes de Subvenciones Distritales.
- La guía [Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad](#) ofrece instrucciones para realizar diversos métodos de evaluación, incluidas las reuniones comunitarias, encuestas, entrevistas y grupos de opinión.

Para más información, contacta con el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria o con el [funcionario de subvenciones de Rotary](#).

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
Requisitos de las Subvenciones Globales	
Actividades elegibles	
Certificación del club	
1 IMPACTO SOSTENIBLE	7
Sostenibilidad	
Impacto en las áreas de interés	
Necesidades y fortalezas de la comunidad	
2 RELACIONES DE COLABORACIÓN PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO	13
Requisitos	
Papel del patrocinador	
Organizaciones colaboradoras	
3 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR SUBVENCIONES GLOBALES	16
Diseña un plan para el proyecto	
Identifica resultados mensurables	
Crea un plan financiero	
Capta fondos	
4 SOLICITUD DE SUBVENCIONES GLOBALES	23
Para comenzar	
Revisión y aprobación	
Subvenciones no elegibles	
5 IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	27
Implementación del proyecto	
Monitoreo y evaluación	
Transparencia financiera	
Revisiones, visitas y auditorías	
6 INFORMES SOBRE EL AVANCE Y LOS RESULTADOS DEL PROYECTO	35
Requisitos sobre presentación de informes	
7 APOYO ADICIONAL	38



INTRODUCCIÓN

Los rotarios aportamos nuestras habilidades, conocimientos y contribuciones económicas para promover la paz, combatir enfermedades, suministrar agua potable, salvar las vidas de madres y niños, apoyar la educación e impulsar el desarrollo de las economías locales. Las Subvenciones Globales de Rotary financian proyectos en estas áreas en comunidades de todo el mundo. Esta guía explica cómo planificar un proyecto sostenible, identificar resultados mensurables, solicitar una Subvención Global y administrar debidamente los fondos de la subvención. El diseño de proyectos sostenibles con resultados mensurables y duraderos, y la administración responsable de los fondos de la subvención son requisitos de las Subvenciones Globales y constituyen prácticas importantes que deben cumplirse en todos los proyectos de servicio local e internacional.

Si bien cada rotario puede marcar la diferencia, no todos los proyectos rotarios cumplen los requisitos establecidos para recibir fondos de una Subvención Global de La Fundación Rotaria. Continúa leyendo para comprobar si tu proyecto cumple estos requisitos.

REQUISITOS DE LAS SUBVENCIONES GLOBALES

Los rotarios deben desempeñar un papel activo en las Subvenciones Globales y todos los proyectos deben cumplir las [Condiciones para el otorgamiento de Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria](#).

TU PROYECTO DEBE:

- ☐ Tener un impacto sostenible a largo plazo
- ☐ Incluir actividades relacionadas con una de las áreas de interés de Rotary
- ☐ Invertir un mínimo de US\$ 30.000 en la comunidad
- ☐ Satisfacer una necesidad urgente que haya detectado la comunidad
- ☐ Reforzar la capacidad de la comunidad para satisfacer sus necesidades



DEBERÁS CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- ☐ Solicitar una subvención a través de Rotary.org
- ☐ Involucrar a la comunidad beneficiada en el proyecto
- ☐ Colaborar con un club de otro país
- ☐ Completar cada año el proceso de certificación del club
- ☐ Actuar como patrocinador principal de un máximo de diez Subvenciones Globales activas a la vez
- ☐ Preparar un presupuesto y un plan para la administración de los fondos de la subvención
- ☐ Medir el avance hacia la consecución de los objetivos marcados
- ☐ Presentar oportunamente informes correspondientes a todas las subvenciones activas



Aunque tanto los clubes como los distritos pueden solicitar Subvenciones Globales y servir como patrocinadores locales o internacionales, en esta guía, la denominación *patrocinador* se aplica a los clubes.



Busca en la publicación los íconos correspondientes a capacitación profesional ⚙ y becas 🏠 para obtener más información sobre los requisitos específicos de este tipo de proyectos.

ACTIVIDADES ELEGIBLES

Las Subvenciones Globales pueden financiar actividades internacionales dentro de las áreas de interés de Rotary:

- **Proyectos humanitarios** con resultados sostenibles y mensurables que aborden las necesidades reales de las comunidades.
- **Capacitación profesional** ⚙ a nivel local a través de programas educativos específicos o la financiación de equipos de profesionales que viajan a otro país para adquirir conocimientos o impartir capacitación a sus colegas locales. Para más información sobre los equipos de capacitación profesional, consulta este [documento](#).

- **Becas** 🏠 para estudiantes de postgrado cuyas metas profesionales se correspondan con una de las áreas de interés. Podrás encontrar más información en el documento [Suplemento — Becas de Subvenciones Globales](#).

CERTIFICACIÓN DEL CLUB

En Rotary, queremos que cada subvención sirva para poner de manifiesto nuestros elevados valores éticos y nuestra responsabilidad como líderes que hacen que cada donación cuente para el logro de nuestros objetivos. Nuestro firme compromiso con una sólida administración financiera facilita la búsqueda de donantes, colaboradores y comunidades dispuestos a cooperar con nosotros.

Mediante el proceso de certificación, los clubes aceptan seguir las prácticas de administración financiera de las subvenciones y contribuyen a afianzar la reputación de Rotary como líder mundial en los campos de la salud, la paz y el desarrollo internacional.

La certificación incluye tres pasos:

1

Asistir al Seminario sobre administración de subvenciones. Los rotarios que participen en proyectos financiados por subvenciones deben asistir al Seminario distrital sobre administración de subvenciones. Si esos rotarios no pudieran asistir, los clubes deberán enviar al presidente electo u a otro socio. Cada club debe contar, como mínimo, con un representante en este seminario.

2

Cumplimentar el Memorando de acuerdo para la certificación de los clubes (MDA). El MDA es un acuerdo entre el club y el distrito en el cual se indican los requisitos mínimos que establece la Fundación para la administración de subvenciones. El presidente y el presidente electo del club estudiarán, firmarán y presentarán el MDA al distrito.

3

Aceptar todo requisito de certificación adicional establecido por el distrito. Las políticas de Rotary establecen unas normas comunes para todos los clubes, pero cada distrito puede añadir requisitos adicionales.

Para mantener la certificación, los clubes deberán completar cada año estos tres pasos.



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Si estás pensando en solicitar una Subvención Global y el club está certificado, asegúrate de que tu proyecto cumpla los criterios de estas subvenciones. Es importante que la comunidad beneficiada brinde su apoyo a las actividades relacionadas con las subvenciones, que los rotarios cuenten con una participación activa y que el proyecto incluya resultados mensurables y tenga un impacto positivo que perdure una vez agotados los fondos de la subvención.



Si tu proyecto no cumple estos criterios, tal vez pudiera ser elegible para recibir una **Subvención Distrital** u otro tipo de financiamiento. Para más información, comunícate con los líderes del distrito.



Consulta con el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria para determinar si los clubes colaboradores en tus proyectos están certificados.

1 IMPACTO SOSTENIBLE

Esperamos que nuestros proyectos tengan un impacto permanente incluso después de que el equipo de capacitación profesional haya vuelto a su país, el becario concluya sus estudios y el club haya presentado el informe final del proyecto ante la Fundación.

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad tiene un significado diferente para cada organización. Para Rotary, significa ofrecer soluciones a largo plazo a los problemas de las comunidades que sus integrantes puedan mantener en el tiempo una vez agotados los fondos de la subvención.

¿Cómo podrías implementar un proyecto sostenible?

- **Evalúa las necesidades de la comunidad.** Los patrocinadores locales deben colaborar con la comunidad beneficiada en la identificación de sus necesidades y en el desarrollo de soluciones que aprovechen las fortalezas de la comunidad y que respete la cultura y los valores locales.
- **Inculca en los beneficiarios un sentimiento de propiedad.** El apoyo de la comunidad a un proyecto es una señal de su éxito. Al empoderar a la comunidad para que evalúe sus necesidades y planifique los proyectos, se contribuye al logro de resultados sostenibles. Identifica a los miembros de la comunidad más capacitados para impulsar mejoras permanentes.
- **Ofrece capacitación.** El éxito de un proyecto depende de las personas. La capacitación, la educación y las campañas de sensibilización en la comunidad fortalecen la habilidad de los beneficiarios para alcanzar los objetivos. Asegúrate de que exista un plan para transferir conocimientos a los futuros beneficiarios. Colabora con las organizaciones locales en estas iniciativas de capacitación.
- **Utiliza recursos locales.** Adquiere equipos y tecnología a proveedores locales siempre que sea posible. Asegúrate de que las piezas de recambio puedan adquirirse en el mercado local. Contribuye al desarrollo de las capacidades de la comunidad para que los beneficiarios puedan operar, dar mantenimiento y reparar el equipo por su cuenta. Brinda una compensación apropiada a los proveedores del proyecto para que tengan un incentivo para continuar brindando los suministros necesarios.
- **Encuentra una fuente de financiamiento local.** Si obtienes financiamiento de los gobiernos, hospitales, compañías y otras organizaciones locales, lograrás involucrar a la comunidad local y contribuirás al éxito del proyecto a largo plazo.
- **Mide los resultados alcanzados.** En primer lugar, recopila datos antes del inicio del proyecto para saber cuál es el punto de partida. Incluye en el plan de proyecto metas claras y mensurables y elige los métodos que se utilizarán para captar datos tanto durante como después de la implementación del proyecto. El establecimiento de una relación sólida con la comunidad facilitará la captación de estos datos y facilitará la búsqueda de soluciones a los problemas que revelen los datos.

Puesto que los proyectos financiados por Subvenciones Globales deben seguir estas prácticas, asegúrate de incluirlas en tu solicitud.

Para ver ejemplos de proyectos que han incorporado estas prácticas de sostenibilidad a sus actividades, visita el [Centro de Formación](#) y consulta el curso *Subvenciones de Rotary: Organización de una Subvención Global* o dirige tus consultas a un [funcionario regional de subvenciones](#).



Quizá sea buena idea organizar un **Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad**.

Estos grupos están constituidos por voluntarios de la comunidad que brindan asesoramiento y contribuyen a la implementación del proyecto. Estos voluntarios pueden, asimismo, contribuir al desarrollo de las capacidades de la comunidad y supervisar la continuación del proyecto una vez agotados los fondos de la subvención.

SOSTENIBILIDAD

Evalúa las necesidades de la comunidad



Inculca en los beneficiarios un sentimiento de propiedad



Ofrece capacitación



Utiliza recursos locales



Encuentra una fuente de financiamiento local



Mide los resultados alcanzados



IMPACTO EN LAS ÁREAS DE INTERÉS

El mundo siempre enfrenta problemas. Para enfocar los esfuerzos de los clubes, La Fundación Rotaria identificó las áreas dónde Rotary puede contribuir a un cambio duradero. He aquí algunos consejos como punto de partida.

Primero, selecciona al menos un [área de interés](#) en la que desees trabajar para beneficio de la comunidad. Estas áreas de interés contribuyen a coordinar nuestra labor y a maximizar nuestro impacto a nivel mundial.

-  Paz y prevención/resolución de conflictos
-  Prevención y tratamiento de enfermedades
-  Suministro de agua y saneamiento
-  Salud materno-infantil
-  Alfabetización y educación básica
-  Desarrollo económico e integral de la comunidad

Luego, establece una meta de alto nivel en el área elegida, pensando en el impacto y no necesariamente en la actividad que financiaría la Subvención Global. Por ejemplo, en el campo de la educación, podría ser reducir las disparidades de género o, en el área de la salud materno-infantil, garantizar los partos seguros.

Finalmente, elije un proyecto para alcanzar la meta. Consulta los [Enunciados de las áreas de interés](#) para obtener información detallada sobre actividades elegibles financiadas por Subvenciones Globales y los resultados dentro de cada área. Cada enunciado presenta:

- Las metas que Rotary espera alcanzar en esa área
- Las actividades que son elegibles para subvenciones y que están dentro del alcance de esa área
- Los elementos necesarios para el éxito de las subvenciones en el área

Esta guía brindará orientación para decidir qué actividad te ayuda a alcanzar tu meta. Por ejemplo, para salvar las vidas de las madres y niños, el club podría brindar capacitación a médicos y enfermeras en el hospital de la localidad para que un mayor número de madres embarazadas tengan partos seguros; o para apoyar la educación, el club y los líderes locales podrían enfocarse en reducir las disparidades de género en la comunidad ofreciendo foros dirigidos a los padres sobre la importancia de la educación de las niñas y aportando instalaciones y recursos escolares.

Para más información, visita el [Centro de Formación](#) y consulta el curso Áreas de interés de Rotary. Puedes, también, consultar la guía de las [Áreas de interés de Rotary](#) para informarte sobre las actividades elegibles para recibir Subvenciones Globales en cada área.

NECESIDADES Y FORTALEZAS DE LA COMUNIDAD

Si te aseguras de que los proyectos satisfagan las necesidades de la comunidad y potencien sus fortalezas, aumentará la probabilidad de que los beneficiarios continúen prestando su apoyo al proyecto una vez finalizada la subvención. Hacerlo así, garantiza, además, que los proyectos se ajusten a los valores culturales y necesidades de la comunidad, y que los beneficiarios hagan del proyecto algo propio desde el comienzo.

Ya que la participación y el apoyo local son tan importantes para el éxito de un proyecto, como primer paso, Rotary pide a los patrocinadores que realicen una evaluación de las necesidades de la comunidad. De este modo se demuestra que el proyecto se basa en datos desde el comienzo lo que contribuye a darle credibilidad. Esta evaluación es, además, uno de los criterios de sostenibilidad establecidos por Rotary. Para entender cabalmente un problema, involucra a diferentes grupos de personas como hombres y mujeres, jóvenes y personas mayores, líderes y personas marginadas, curanderos tradicionales y administradores de hospital experimentados. Esta diversidad de perspectivas ayudará al club a conocer a la comunidad, reconocer sus fortalezas y determinar el mejor modo de emplearlas para satisfacer una necesidad apremiante en una de las áreas de interés de Rotary.

He aquí algunos consejos como punto de partida:

Elije un método de evaluación consultando la publicación [Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad](#) la cual contiene instrucciones para diferentes tipos de evaluaciones. Recuerda que puedes dedicar fondos de [Subvenciones Distritales](#) a esta actividad. Comunícate con los líderes del distrito para determinar si existen fondos disponibles.

Luego, con base en los resultados de la evaluación, determina con exactitud qué necesidades se podrán satisfacer con una Subvención Global teniendo presente en todo momento tanto el alcance como el presupuesto del proyecto. Después de identificar un proyecto, asegúrate de que:

- Cumpla las pautas de las Subvenciones Globales
- Sea técnicamente factible
- Los clubes patrocinadores puedan satisfacer esta necesidad empleando sus recursos y conocimientos
- El problema no esté siendo ya abordado por otra organización

Una vez que hayas concluido la evaluación y establecido una meta apropiada y un proyecto para alcanzarla, habrás sentado las bases para mejorar permanentemente la vida de los beneficiarios.



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

La sostenibilidad de los proyectos depende de varios elementos. Rotary ha elegido seis áreas de interés y se ha fijado la meta de abordar necesidades reales como una de las características esenciales de cualquier proyecto financiado con Subvenciones Globales. Los proyectos sostenibles con impacto a largo plazo producen cambios fundamentales en las comunidades en las que vivimos y a las que servimos.

2

RELACIONES DE COLABORACIÓN PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO

Para Rotary, la colaboración es tan importante como el servicio. Nuestra organización une a líderes mundiales y comunitarios para que intercambien ideas y tomen acción. La mejor colaboración tiene lugar cuando líderes de diferentes culturas trabajan conjuntamente en un proyecto. Por eso, las relaciones de colaboración internacional son un requisito de las Subvenciones Globales.

REQUISITOS

Para solicitar una Subvención Global, dos o más clubes deben colaborar entre sí.

- El **patrocinador local** es el colaborador de la comunidad donde se implementa el proyecto.
- El **patrocinador internacional** colabora con el patrocinador local pero se encuentra en otro país.

Todos los patrocinadores deben cumplir los requisitos de elegibilidad para las Subvenciones Globales. Comunícate con el presidente del Comité de La Fundación Rotaria de un posible club patrocinador para determinar si está certificado.

PAPEL DEL PATROCINADOR

Los patrocinadores locales e internacionales tienen diferentes responsabilidades. No obstante, el papel de cada patrocinador dependerá también de los clubes, las fortalezas de la comunidad y la naturaleza del proyecto. Al igual que en toda buena relación, la clave es la comunicación.



Consulta **Rotary Ideas** para establecer contactos con colaboradores de todo el mundo y para solicitar financiamiento, voluntarios o donaciones en especie. Visita el **Centro de Formación** y consulta el curso *Desarrolla y promueve tu proyecto de servicio*.



Patrocinador local

- Inicia el proyecto
- Realiza una evaluación de las necesidades de la comunidad
- Administra el presupuesto y la implementación del proyecto
- Brinda asesoramiento y apoyo local a los equipos de capacitación profesional  y becarios  durante su estadía en el extranjero
- Recibe los fondos del proyecto



Patrocinador internacional

- Brinda financiamiento, asesoramiento técnico y otro tipo de orientación
- Cumple tareas que se pueden realizar a distancia y participa en el proyecto durante las visitas
- Asesora a cualquier equipo de capacitación profesional  o becarios  para los viajes y estudios en el extranjero



Ambos patrocinadores deben

- Contar con la debida certificación para participar en una Subvención Global
- Desarrollar un plan para el proyecto
- Contar con comités del proyecto que colaboren mutuamente
- Establecer una relación con una organización colaboradora (organización no gubernamental, grupo comunitario o entidad gubernamental) si fuera necesario

ORGANIZACIONES COLABORADORAS

Las relaciones de colaboración con otras organizaciones pueden mejorar la calidad y eficacia de los proyectos. Estas organizaciones podrían aportar conocimientos técnicos, capacidad para la incidencia política, capacitación, educación u otro tipo de apoyo. Si decides trabajar con una organización colaboradora, ambos clubes y la organización deben suscribir un [Memorando de Acuerdo con la organización colaboradora](#) antes de iniciar el proyecto. Si bien estas organizaciones y los voluntarios pueden cumplir una función importante, los patrocinadores de los proyectos son, en última instancia, los responsables de sus resultados.



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Todos los patrocinadores son responsables del éxito de los proyectos financiados por Subvenciones Globales. Una colaboración fructífera es aquella en la que cada colaborador cumple sus tareas al mismo tiempo que se comunica y colabora con los demás en beneficio de una administración apropiada del proyecto.

3 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR SUBVENCIONES GLOBALES

Un plan minucioso contribuye al éxito de los proyectos. El plan debe brindar una descripción detallada de las responsabilidades de cada parte, indicar cómo se recabarán los datos de referencia para medir el impacto del proyecto y contar con un presupuesto realista.

DISEÑA UN PLAN PARA EL PROYECTO

La colaboración es esencial para el plan del proyecto. Los clubes patrocinadores deben colaborar, decidir cómo se administrará cada etapa del proyecto y cómo se cumplirán las pautas de las Subvenciones Globales. Como mínimo, el plan debe incluir

- El impacto deseado en la comunidad
- Las metas y resultados mensurables del proyecto
- Las medidas que se deben implementar en cada etapa del proyecto
- La asignación de las responsabilidades para garantizar que se cumplan todas las tareas
- El modo en que se llevará a cabo el monitoreo y la captura de datos en la comunidad beneficiada
- Posibles enfoques alternativos si las actividades no generan el impacto deseado

Los beneficiarios deben involucrarse en el proceso de planificación ya sea contribuyendo al diseño del plan o revisando éste para ofrecer sus comentarios. Los planes más exitosos permiten a los rotarios y a la comunidad emprender acciones conjuntas. Esa colaboración —y la participación activa de los rotarios— debe ser patente para cualquier persona que analice el plan.

Elabora un cronograma

Con tantas tareas y responsabilidades que tienen que tomarse en cuenta, la elaboración de un cronograma ayudará a garantizar que se lleven a cabo todas las actividades de manera oportuna y que ninguna se pase por alto. Piensa en cuánto tiempo se requiere para cada etapa de la planificación, implementación y seguimiento del proyecto. Incluye eventos y tareas como:

- La evaluación de las necesidades de la comunidad
- Reuniones de los comités del proyecto
- Capacitación
- Reuniones con la comunidad beneficiada y las organizaciones colaboradoras
- Seguimiento de las reuniones, conversaciones y acuerdos
- Comunicaciones programadas con los patrocinadores, beneficiarios, organizaciones colaboradoras y cualquier otra parte interesada
- Hitos y puntos de referencia de la implementación del proyecto
- Continuo monitoreo durante el proyecto
- Evaluación durante la implementación y a la conclusión del proyecto



La página **Desarrollo de proyectos** de Mi Rotary ofrece recursos y recomendaciones que te serán útiles durante todas las etapas de tus proyectos.

Trabaja en equipo

Los patrocinadores locales e internacionales deberán contar con un comité de proyecto integrado al menos por tres socios. Este comité garantiza que el proyecto cuente con suficiente apoyo, que varias personas estén al tanto de sus detalles, se tomen decisiones conjuntas, se consigan las metas y se siga el presupuesto.

Cada patrocinador designará a un contacto principal que se responsabilizará de la correspondencia con Rotary relacionada con las subvenciones y de elaborar un plan de comunicación para mantener informados a los clubes. Sin embargo, en última instancia, son los clubes y no las personas a título personal, quienes son responsables de los resultados de los proyectos.

Elabora un plan de continuidad

Puesto que cada año se producen cambios en el liderazgo del club, cuando integres un comité, identifica a líderes comprometidos con el proyecto que puedan involucrarse hasta su conclusión. En ocasiones, los integrantes del comité del proyecto no pueden continuar prestando este servicio, por lo que el club debería contar con un proceso para reemplazarlos. Si tu club designa a su presidente como persona de contacto principal, pídele que integre el comité del proyecto.

Asigna responsabilidades y tareas

Ahora que el proyecto ya tiene a sus líderes, asígnales las tareas fundamentales del plan del proyecto. Podrías asignar tareas a miembros de tu equipo, a las organizaciones colaboradoras, a los miembros de la comunidad y a otros. Por ejemplo, si el plan incluye a voluntarios locales, asígnale a alguien la responsabilidad de buscarlos, darles la bienvenida a la sede del proyecto, ofrecerles comidas y bebidas, y agradecerles su labor. Otras responsabilidades importantes serían la implementación de campañas de sensibilización en la comunidad, el mantenimiento de una buena imagen y la promoción del proyecto a través de las redes sociales. Documenta estas responsabilidades y despierta un sentido de responsabilidad en las personas designadas. Asignar responsabilidades desde el principio ahorrará tiempo más adelante, garantizará que se cumplan las tareas y permitirá que el comité se concentre en alcanzar el objetivo general del proyecto financiado por la subvención.

Indica todo posible conflicto de interés

Los rotarios son líderes en sus comunidades. Podrían ser, por ejemplo, miembros de la junta directiva de un hospital o propietarios de una empresa de transporte. Si bien es importante que los líderes se involucren en el proyecto, nadie que tenga intereses económicos en el proyecto podrá integrar su comité ya que estos conflictos de interés podrían interferir con el éxito del proyecto. Pregunta a los miembros del comité si tienen algún interés económico en el proyecto e indícalo así en la solicitud.

Consulta a expertos

Los rotarios cuentan con grandes conocimientos profesionales los cuales emplean para afrontar los desafíos que enfrentan las comunidades de manera innovadora, pero también saben cuándo deben recurrir a un experto. Los comités de los proyectos pueden recurrir a:

- Socios calificados (por ejemplo, un ingeniero civil para un proyecto de suministro de agua)
- Organizaciones colaboradoras que tengan la capacidad técnica y recursos para ayudarte a desarrollar e implementar el proyecto
- Un **Grupo de Acción Rotaria** relacionado con el área de interés de tu proyecto
- Personal de Rotary asignado a las áreas de interés quienes podrían ayudarte a planificar el proyecto u ofrecerte orientación sobre las mejores prácticas en las áreas de interés
- El **Equipo de asesores técnicos** (también denominado Cadre) puede brindar conocimientos técnicos y evaluar, en nombre de los Fiduciarios de La Fundación Rotaria, los proyectos de gran alcance financiados por subvenciones

IDENTIFICA RESULTADOS MENSURABLES

Si mides el éxito de tu proyecto, podrás demostrar que marcaste la diferencia. La reputación de Rotary como una organización de servicio humanitario eficaz y comprometida depende tanto de tu club como de los miles de clubes que contribuyen a nuestro impacto en el mundo. Queremos medir el bien que hacemos en el mundo, por eso, éste es uno de nuestros requisitos para las subvenciones. La cuantificación del impacto contribuirá, además, a la divulgación de tus logros.

He aquí algunos consejos como punto de partida:

Determina el resultado que deseas para el proyecto y cómo medir el cambio positivo en la comunidad. Consulta la publicación **Suplemento — Plan de monitoreo y evaluación de Subvenciones Globales** donde encontrarás ejemplos de datos mensurables y prepara un plan de evaluación el cual deberás incluir en la solicitud de la subvención:

- Especifica quién se beneficiará con el proyecto y en qué consistirán los beneficios
- Establece los datos y puntos de referencia para medir el avance durante y después del proyecto
- Determina los métodos de medición
- Prepara un cronograma

Asigna un presupuesto de 5 a 10 por ciento de los fondos del proyecto para cubrir los gastos de evaluación, tales como viajes locales, servicios prestados por personas o agencias y suministros. Ya que la medición del éxito es muy importante, Rotary espera que se estipule esta evaluación en el presupuesto de cada Subvención Global.

CREA UN PLAN FINANCIERO

Antes de recibir la subvención, los clubes deben contar con un plan financiero a fin de que los fondos de las subvenciones se administren de manera adecuada y uniforme, se brinde supervisión, se promueva la transparencia y se reduzcan los errores y el uso indebido de los fondos.

El plan de administración financiera deben incluir medidas para:

- Desembolsar debidamente los fondos de la subvención durante la implementación del proyecto
- Mantener registros financieros completos y precisos
- Administrar la cuenta bancaria gestionada por el club o distrito

El uso indebido de los fondos viola directamente La Prueba Cuádruple y la misión y los valores rotarios. Los clubes que usan indebidamente los fondos ponen en peligro la credibilidad de Rotary y la Fundación. Si los fondos se usan inapropiadamente, los patrocinadores serán responsables de reintegrarlos en su totalidad a La Fundación Rotaria. Los patrocinadores podrían ver suspendida su participación en las actividades de la Fundación o incluso ser dados de baja.

Elabora un presupuesto

Al preparar el presupuesto, toma en cuenta las metas del proyecto así como los recursos de recaudación de fondos de los patrocinadores. Elabora un presupuesto preliminar, determina el monto disponible en el Fondo Distrital Designado (DDF) y en efectivo, y modifica el presupuesto de manera acorde. Deberás presentar con la solicitud un presupuesto detallado y pormenorizado del proyecto.

Al determinar el costo de los materiales y servicios, solicita al menos tres cotizaciones u ofertas para asegurarte de obtener los mejores materiales y servicios al mejor precio. Para garantizar que la licitación de ofertas se realice de manera imparcial, identifica cualquier socio que esté relacionado con los proveedores seleccionados y asegúrate de que no formen parte del comité del proyecto para evitar así conflictos de interés. Cuando selecciones al proveedor, recuerda documentar la razón por la que éste fue seleccionado y conserva en el expediente de la subvención la documentación relacionada con todas las ofertas recibidas e incluir esta información en tu solicitud.

CAPTA FONDOS

Las Subvenciones Globales son una combinación de fondos recaudados por los clubes patrocinadores y fondos de contrapartida de La Fundación Rotaria. Estos fondos de contrapartida permiten a los rotarios realizar más actividades gracias a las generosas contribuciones de los rotarios de todo el mundo. Cada Subvención Global incluye una aportación equiparada de, al menos, US\$ 15.000 procedentes del Fondo Mundial de La Fundación Rotaria. Los presupuestos deben contar con un presupuesto mínimo de US\$ 30.000. El monto que deberás aportar dependerá del presupuesto del proyecto y de si utilizarás efectivo o el Fondo Distrital Designado. Los patrocinadores pueden financiar proyectos y actividades mediante:

- **El Fondo Distrital Designado** — en cuyo caso las aportaciones son equiparadas al 100% por el Fondo Mundial
- **Contribuciones en efectivo de los rotarios** — las donaciones directas a La Fundación Rotaria efectuadas por rotarios y los montos obtenidos mediante las actividades de captación de fondos son equiparadas al 50% por el Fondo Mundial
- **Contribuciones en efectivo efectuadas por personas ajenas a Rotary** — las donaciones a la cuenta del proyecto o a La Fundación Rotaria realizadas por otras organizaciones o entidades (siempre y cuando no provengan de una organización colaboradora ni de los beneficiarios del proyecto) serán equiparadas al 50% por el Fondo Mundial



El Fondo Mundial financia las subvenciones y programas disponibles para todos los distritos. El 50 por ciento de las contribuciones al sistema SHARE se asignan al Fondo Mundial. Los donantes pueden asignar, también, las utilidades desembolsables de los fondos de dotación con el nombre del donante al Fondo Mundial para destinarlas a financiar actividades de importancia vital.

Todas las contribuciones en efectivo a La Fundación Rotaria que se apliquen a una Subvención Global requieren una aportación adicional de 5% para cubrir los costos de la gestión de estos fondos. Durante la etapa de planificación del proyecto, utiliza la [calculadora de subvenciones globales](#) ya que ésta calcula el presupuesto de manera automática. La herramienta en línea para solicitar subvenciones realizará también este cálculo cuando ingreses la información del presupuesto. Ambos recursos mostrarán el monto total que se requiere para financiar el proyecto en su totalidad.

Se otorgarán puntos para el reconocimiento Socio Paul Harris con base al monto total de la contribución en efectivo a la Fundación. Cuando corresponda, se entregarán comprobantes tributarios por el monto total de la contribución en efectivo. La Fundación no equipará el 5% adicional.

Esta contribución adicional no es necesaria cuando se utiliza el FFD para financiar un proyecto. El efectivo ingresado directamente en la cuenta bancaria del proyecto tampoco está sujeto a este 5%. Por consiguiente, deberás informar al coordinador de pagos de la Fundación sobre el monto en efectivo, de haberlo, que se enviará directamente a la cuenta bancaria del proyecto. Sin embargo, dichas contribuciones no generan puntos para el reconocimiento Socio Paul Harris y la Fundación no emite comprobantes tributarios.

La Fundación Rotaria nunca solicita contribuciones a las comunidades que se benefician de los proyectos financiados con Subvenciones Globales. Ya que los rotarios han identificado las comunidades que requieren ayuda, la Fundación no recauda fondos de los beneficiarios a cambio de la subvención ni acepta estas contribuciones como parte de los fondos recaudados por los socios.

Es muy importante que la comunidad sienta un profundo sentido de propiedad. Cuando planifiques un proyecto, identifica los costos a largo plazo. Los clubes patrocinadores podrían sugerir a la comunidad que hagan sus contribuciones a una cuenta comunitaria para financiar el proyecto a largo plazo y despertar este sentido de propiedad. Sin embargo, los fondos así recaudados no deben destinarse a cubrir los costos relacionados con el proyecto. Los fondos recaudados en la comunidad deben cubrir servicios adicionales (por ejemplo, cada hogar en que se instale un pozo entubado podría contribuir un dólar por mes para destinarlo a cubrir las reparaciones una vez se agoten los fondos de la subvención).



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Trabaja con tu colaborador en la preparación del plan del proyecto con resultados mensurables los cuales servirán para orientar su implementación. Asegúrate de que cada colaborador entienda y cumpla las tareas y responsabilidades que le corresponden. Un plan financiero apropiado ayudará a determinar la cantidad de fondos que requerirá el proyecto y garantizará que los fondos de la subvención se inviertan conforme al plan.

4 SOLICITUD DE SUBVENCIONES GLOBALES

Para solicitar una Subvención Global, inicia sesión en Mi Rotary. Si no tienes una cuenta, consulta nuestra **guía** para registrarte.

PARA COMENZAR

Discute tu proyecto propuesto y las opciones de financiamiento con el Comité Distrital de La Fundación Rotaria antes de empezar a cumplimentar la solicitud de Subvención Global. El distrito podría realizar una aportación procedente del Fondo Distrital Designado, otro tipo de apoyo o conocimientos especializados. El sistema en línea de Rotary notificará automáticamente al gobernador de distrito y al presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria cuando solicites una Subvención Global.

Herramienta para solicitar subvenciones

Cuando estés listo para presentar la solicitud, consulta la [herramienta para solicitar subvenciones](#) en Mi Rotary. Consulta esta [guía](#) donde encontrarás instrucciones paso a paso para completar la solicitud. Para encontrar recomendaciones sobre las solicitudes de subvenciones para equipos de capacitación profesional , consulta el [Proceso para integrar un Equipo de capacitación profesional financiado por una Subvención Global](#).

La Fundación Rotaria acepta solicitudes todo el año. Tómate el tiempo necesario para completar la solicitud y obtener las autorizaciones necesarias. Si tu proyecto requiere realizar viajes internacionales, presenta la solicitud al menos 90 días antes de la fecha de partida prevista.

Cuando comiences a completar la solicitud, se te pedirá primero que brindes datos para confirmar que el proyecto cumple los requisitos de una Subvención Global. En la solicitud se te pedirá que describas:

- Los objetivos del proyecto
- Sus actividades
- El plan y cronograma
- Las necesidades de la comunidad
- El área o las áreas de interés
- Las organizaciones cooperadoras y otros participantes
- Los viajes de los voluntarios
- La participación de los rotarios
- El presupuesto del proyecto
- Su financiamiento

Las solicitudes no se revisan hasta que no se hayan completado, por lo que debes asegurarte de brindar toda la información necesaria sobre el proyecto.



Consulta la **plantilla de solicitud de subvención** para preparar tus respuestas antes de comenzar a completar la solicitud.



Consulta la ilustración de todo el proceso de subvenciones que aparece en la guía **El ciclo de una subvención global**.

¿Qué sucede luego?

Una vez que presentes la solicitud, ésta será revisada por el funcionario regional de subvenciones y, de ser necesario, por otros integrantes del personal. Las solicitudes que recibirán fondos de la Fundación por un mínimo de US\$ 50.000 serán también revisadas por el Equipo de asesores técnicos. Si se requiere información adicional, el funcionario regional de subvenciones se comunicará contigo para obtenerla. Este funcionario será tu persona de contacto con Rotary durante todo el curso del proyecto.

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Los funcionarios de los clubes y distritos tienen diferentes niveles de acceso a las solicitudes de subvenciones. Algunos deben aprobar el proyecto en la herramienta para solicitar subvenciones en ciertas etapas de la tramitación de la solicitud.

Esta tabla muestra quiénes pueden ver y modificar las solicitudes en los clubes y distritos patrocinadores, así como sus funciones.

	Ver la solicitud	Modificar la solicitud	Autorizar la solicitud
Enlace principal del proyecto	●	●	●
Presidente del club	●	●	●*
Tesorero del club	●		
Presidente del Comité distrital de La Fundación Rotaria	●	●	●
Gobernador del distrito	●	●	●**
Presidente del Subcomité Distrital de Custodia de Fondos	●	●	
Subcomité Distrital de Subvenciones	●	●	
Presidente del Subcomité Distrital de Becas 🏠	●	●	

*Firma el acuerdo legal después de que Rotary apruebe la solicitud

**Únicamente si se utiliza el Fondo Distrital Designado para financiar la subvención

SUBVENCIONES NO ELEGIBLES

Si tu solicitud no cumple los criterios de las Subvenciones Globales, el funcionario regional de subvenciones colaborará contigo para incluir los cambios necesarios. Si no fuera posible incluir estos cambios, el proyecto no podría ser financiado por una Subvención Global.

Las solicitudes de Subvenciones Globales se rechazan a menudo porque:

- El proyecto no se ajusta a ninguna de las áreas de interés de Rotary
- El proyecto no es sostenible
- El proyecto beneficia los programas de otra organización
- Un colaborador ha alcanzado el número máximo de 10 subvenciones abiertas
- Un colaborador no está al día con la presentación de los informes de otras subvenciones



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Inicia la solicitud de subvención después de que el club y los colaboradores hayan completado el plan del proyecto y de haber comunicado al distrito sus necesidades de financiamiento. Responde a cada pregunta de manera clara y concisa. De ser necesario, el funcionario regional de subvenciones colaborará contigo para hacer los cambios necesarios a la solicitud de modo que cumpla los criterios de las Subvenciones Globales.

5 IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Rotary cumple sus compromisos con las comunidades. La planificación del proyecto tiene la misma importancia que el seguimiento del plan y la asunción de responsabilidades por sus resultados.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Es crucial que el proyecto se implemente de acuerdo con el plan puesto que tanto los colaboradores como La Fundación Rotaria se comprometieron a seguirlo. Todas las partes involucradas deben mantenerse en comunicación constante para abordar, oportuna y conjuntamente, los problemas o dificultades que surjan. Todo cambio al plan debe ser aprobado por el funcionario regional de subvenciones.

Durante la implementación de los proyectos, tanto el comité como el equipo del proyecto deberán revisar periódicamente el plan. Mide, también los éxitos alcanzados y solicita la opinión de los miembros de la comunidad. Delega algunas tareas y mantén la comunicación con los clubes patrocinadores, organizaciones colaboradoras y la comunidad para identificar y resolver cualquier problema antes que éste amenace el éxito del proyecto. Por último, ofrece actualizaciones regulares a los socios del club.

Lo más conveniente es contar con una lista de correos electrónicos de los patrocinadores, organizaciones colaboradoras, miembros de la comunidad y demás partes interesadas. De este modo, todos estarán al día durante el ciclo del proyecto.

Como mínimo, los patrocinadores locales e internacionales deberán:

- Comunicarse entre sí y con la comunidad beneficiada con frecuencia para evaluar la marcha del proyecto
- Notificar al funcionario regional de subvenciones tan pronto surja cualquier duda
- Obtener la aprobación de las demás partes y de Rotary antes de modificar el alcance o el presupuesto del proyecto
- Enviar un informe a la Fundación cada doce meses

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El monitoreo es un proceso continuo de captura de datos específicos que utiliza los puntos de referencia de la solicitud para dar seguimiento al avance del proyecto. La evaluación es un proceso destinado a determinar el avance del proyecto hacia el logro de los objetivos. Conjuntamente, el monitoreo y la evaluación ayudan a determinar las fortalezas, debilidades y logros del proyecto a corto y largo plazo.

Deberás monitorear el proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Este proceso sirve para recordar a todas las partes el impacto deseado y asegurar que las actividades emprendidas resulten en avances hacia el objetivo final. Si surgiera algún problema, éste podría resolverse rápidamente, aprender de él y ajustar, si fuera necesario, el enfoque del resto del proyecto. Integra las lecciones aprendidas en los proyectos futuros para aumentar su sostenibilidad y éxito, y no te olvides de compartir tus experiencias con los demás rotarios.

El [Suplemento — plan de monitoreo y evaluación de subvenciones globales](#) ofrece definiciones de la terminología de Rotary y un modelo del plan de monitoreo que podrás personalizar para ajustarlo a las necesidades de tu proyecto. La publicación [Suplemento — becas de subvenciones globales](#)  brinda recomendaciones adicionales para el monitoreo de las becas de subvenciones globales.



TRANSPARENCIA FINANCIERA

El plan financiero trazado durante la etapa de planificación del proyecto facilita el seguimiento de los fondos de la subvención, promueve la transparencia, protege contra el uso indebido de los fondos y facilita las labores de presentación de informes. Todos los componentes del plan financiero servirán de guía para el mantenimiento de registros.

El seguimiento de los fondos y del avance general del proyecto facilita el monitoreo del presupuesto, la evaluación del éxito una vez concluido el proyecto y la preparación de los informes de las subvenciones. Asegúrate de que todas las personas involucradas en el proyecto conserven las comunicaciones, recibos y documentos financieros relacionados con la subvención.

Apertura de una cuenta bancaria

La Fundación Rotaria recomienda que el club patrocinador local administre los fondos de las subvenciones a menos que exista motivo razonable para que los fondos se administren internacionalmente.

El club patrocinador debe mantener una cuenta bancaria bajo su control que se utilice exclusivamente para recibir y desembolsar los fondos de la subvención. Cada subvención abierta debe contar con su propia cuenta. Puesto que las subvenciones no tienen como fin generar ingresos para los clubes, los fondos de la subvención deberán depositarse en una cuenta que devengue bajo o nulo interés. Las cuentas corrientes son ideales para efectuar los diversos desembolsos que se necesitan para las transacciones de una subvención y proporcionan, además, estados de cuenta. En el nombre de la cuenta deberá figurar el nombre del club rotario, y para toda transacción se requerirá la firma de dos rotarios signatarios.

Prepara un plan de sucesión para transferir el control de la cuenta bancaria del proyecto, en caso de que un signatario no pueda seguir ejerciendo sus funciones. Deberás notificar al funcionario de subvenciones si se produce un cambio de signatarios.

Cumplimiento de leyes locales

Aunque La Fundación Rotaria se esfuerza por cumplir las regulaciones internacionales, en algunos países o regiones las leyes son más estrictas que los requisitos establecidos por La Fundación Rotaria. Es responsabilidad de los patrocinadores locales e internacionales familiarizarse con estas leyes y reglamentaciones locales para cumplirlas debidamente. Si por el contrario, las leyes locales no fueran tan estrictas, los clubes deberán cumplir, en todo caso, los requisitos establecidos por la Fundación.

Las situaciones en que las leyes locales sean incompatibles con los requisitos establecidos por La Fundación Rotaria (por ejemplo: en lo relacionado con el nombre de la cuenta bancaria), serán analizadas caso por caso. Para más información, contacta con el [coordinador de pagos](#).

Transferencia y desembolso de fondos

Después de la aprobación de la solicitud de la Subvención Global, el club deberá cumplir los siguientes requisitos que aparecen en la notificación de la aprobación:

- Proporcionar los datos de la cuenta bancaria del proyecto
- Designar dos rotarios como signatarios
- Firmar el acuerdo legal de la Subvención Global
- Remitir las contribuciones en efectivo a La Fundación Rotaria o depositarlas directamente en la cuenta del proyecto

La notificación ofrece también información importante sobre los arreglos y el seguro de viajes, además de la información más actualizada sobre las condiciones de la subvención.

En algunos casos, la Fundación paga las subvenciones cuantiosas en cuotas, dependiendo de los planes de implementación y gastos del proyecto. El club deberá administrar y distribuir los fondos ya que éstos no se pueden entregar a entidades o colaboradores ajenos a Rotary para que procedan a su desembolso. Si una organización colaboradora incurre en un gasto, el club deberá reembolsarlo de la cuenta del proyecto tras la entrega de un recibo.

Si más de US\$ 500 de los fondos de la subvención quedaran sin utilizar, deberán devolverse a La Fundación Rotaria para acreditarlos al Fondo Mundial, salvo en aquellos países que prohíben esta práctica.



Los acuerdos de subvenciones se suscriben únicamente entre la Fundación y los clubes, estando sujetos a las leyes del estado de Illinois (dado que La Fundación Rotaria es una corporación establecida en dicho estado) y de Estados Unidos. Los patrocinadores de la subvención también deben cumplir las leyes de sus propios países.

Registros financieros

Deberás cumplir el plan de gastos para el uso de los fondos de las subvenciones de acuerdo con propósito propuesto y de manera oportuna, conservando registros detallados. Para la mayoría de las subvenciones, un libro mayor es un método contable suficiente para este propósito.

Los desembolsos deberán efectuarse siempre que sea posible mediante un cheque u otro medio de pago del que quede constancia. Se deberán conservar recibos para todos los gastos superiores a US\$ 75. Si una persona realizara pagos por medio electrónico, deberá conservar las constancias de que éstos fueron aprobados por ambos signatarios. Deberás mantener un registro detallado de todos los recibos y anotar todas las transacciones en un libro mayor indicando su fecha, importe y motivo. Además de los desembolsos, el libro mayor también podrá incluir ingresos como los procedentes de intereses devengados o devoluciones recibidas.

No se recomiendan las transacciones en efectivo, pero si no se pueden evitar, se deberá mantener un libro de recibos que confirme los pagos en efectivo al club firmados por los proveedores. Los patrocinadores deberán aprobar todas las transacciones en efectivo, las cuales deberán documentarse mediante comprobantes firmados.

El siguiente es un ejemplo del seguimiento que los patrocinadores rotarios podrían dar al flujo de fondos de un proyecto, por categoría de presupuesto, a través de una cuenta bancaria y una caja chica. Toda transacción deberá registrarse.

Diario financiero							
Fecha	Transacción/receptor de fondos	Banco USD	Banco KES	Efectivo KES	Tarifas contractuales	Suministros	Comentario
01-Feb	Contribución de patrocinador	1.000					Contribución del patrocinador depositada directamente en el banco
01-Mar	De la Fundación (+FDD)	30.000					Ingreso de los fondos de la subvención de la Fundación al banco
08-Mar	Divisas	(5.000)	425.000				Transferencia electrónica de fondos desde la cuenta en USD a la cuenta en KES
09-Mar	ABC Contractors Ltd		(150.000)		150.000		Pago mediante cheque en KES
01-Abr	Caja chica		(25.000)	25.000			Transferencia de fondos a la caja chica
02-Abr	XYZ Suppliers Ltd			(3.500)	1.500	2.000	Pago de la caja chica para tarifas contractuales y suministros
15-Jul	Recuperación		5.000		(5.000)		Reintegro de ABC Contractors Ltd al banco
Saldos / Totales		26.000	255.000	21.500	146.500	2.000	

Conservación de documentos

El mantenimiento de registros detallados garantiza el cumplimiento del MDA para los clubes, las leyes locales y las prácticas empresariales habituales. Haz copias de todos los documentos para asegurarte de que las actividades del club puedan seguir desarrollándose aún en caso de un siniestro como un incendio u otro tipo de catástrofe. Aun cuando las leyes locales requieran la presentación de documentación original a la Fundación, se deberán conservar copias de tales documentos.

DEBERÁS CONSERVAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN TUS REGISTROS

- ☐ Toda correspondencia sobre la subvención, incluidos correos electrónicos
- ☐ Documentación sobre beneficiarios
 - Evaluación de la comunidad
 - Memorandos de acuerdo con las organizaciones colaboradoras
- ☐ Documentación sobre proveedores
 - Cotizaciones
 - Contratos
- ☐ Documentación relacionada con la subvención
 - Convenios para capacitación profesional ⚙️ y becarios 🏠
 - Recibos y facturas
 - Estados de cuenta bancaria y otra documentación financiera
 - Inventario
 - Fotografías

Conserva todos los documentos exigidos por el MDA para los clubes en un lugar conocido y al que tenga acceso más de una persona. Los documentos originales relacionados con la subvención, incluidos los comprobantes de pago y estados de cuenta bancarios deberán conservarse por un mínimo de cinco años después de cerrarse el expediente de la subvención, o por un tiempo mayor si así lo exige la ley local vigente. Los becarios 🏠 y los equipos de capacitación profesional ⚙️ deberán conservar recibos por gastos de US\$ 75 en adelante cubiertos por el presupuesto de la subvención.

Seguimiento del inventario

Es necesario establecer un sistema de inventario para dar seguimiento a todo el material y los bienes adquiridos, fabricados o distribuidos a través de la subvención. El inventario debe indicar la persona o entidad propietaria de dichos bienes. Ten en cuenta que los clubes rotarios no pueden ser propietarios de los bienes, por lo tanto, su propiedad debe ser transferida legalmente a los beneficiarios. Se recomienda, asimismo, establecer un registro para asentar la ubicación o el destino dado a los bienes de la subvención, ya que de esta manera tanto los patrocinadores como la comunidad tendrán a mano esa información

incluso después de implementado el proyecto. Un ejemplo son los pozos entubados, los cuales son susceptibles a cambios geológicos que implican un mayor riesgo de contaminación por arsénico, por este motivo, las autoridades gubernamentales deben conocer su ubicación para proceder a su inspección periódica.

Si fuera posible, para garantizar la sostenibilidad del proyecto, deberás adquirir los equipos y otros bienes en el mercado local y tras consultar con la comunidad beneficiaria. Asegúrate de que sus integrantes puedan encargarse de su funcionamiento, darles mantenimiento y realizar las reparaciones necesarias incluso después de que finalice el proyecto.

REVISIONES, VISITAS Y AUDITORÍAS

Además de aportar asesoramiento técnico a los rotarios, el [Equipo de Asesores Técnicos](#) de la Fundación (también denominado Cadre) evalúa los proyectos de Subvenciones Globales para el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Este equipo podrá llevar a cabo los siguientes tipos de evaluaciones:

- **Evaluaciones técnicas** — Evaluación de la viabilidad técnica de un proyecto basándose solo en la solicitud y que se realiza únicamente durante el período de revisión de la solicitud; no incluye una visita al lugar del proyecto ni comunicación con sus patrocinadores
- **Visitas a los proyectos** — Evaluación in situ de la viabilidad técnica de un proyecto propuesto (visita por adelantado), de la implementación de un proyecto en curso (supervisión interina) o del impacto de un proyecto finalizado (supervisión posterior a la conclusión del proyecto)
- **Auditorías** — Evaluación de la administración financiera y la custodia de los fondos de la subvención. Un integrante del Cadre visita la sede del proyecto y se reúne con los patrocinadores y representantes de la comunidad beneficiada. La Fundación realiza auditorías en forma aleatoria cada año para garantizar que los fondos se utilicen conforme a los términos acordados.

Proceso de revisión conforme al tamaño de la subvención				
	Evaluación técnica	Visita interina al lugar del proyecto	Visita por adelantado al lugar del proyecto	Aprobación por los Fiduciarios
US\$ 15.000- US\$ 50.000	● (dependiendo de la complejidad técnica)			
US\$ 50.001- US\$ 100.000	●	●		
US\$ 100.001- US\$ 200.000	●	●	●	●

Las subvenciones utilizadas exclusivamente para financiar las actividades de un equipo de capacitación profesional🌀 o una beca🏠 no tienen que cumplir estos requisitos. Para más información sobre la evaluación de proyectos por parte del equipo de asesores técnicos, consulta las [Condiciones para el otorgamiento de Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria](#).



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Sigue el plan del proyecto y el plan de administración financiera, y mantén una comunicación frecuente tanto con tus colaboradores como con la comunidad para evitar obstáculos o superarlos rápidamente. Mantén la debida transparencia al desembolsar los fondos de la subvención registrando todos los gastos, manteniendo al día el inventario, conservando toda la documentación y presentando los informes correspondientes.

6

INFORMES SOBRE EL AVANCE Y LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

A Rotary le interesa conocer el desempeño de los proyectos para medir y divulgar su impacto positivo en el mundo. Nuestra credibilidad como organización de servicio dependerá de una apropiada custodia de fondos y una administración eficaz de los proyectos. La presentación de los informes de las subvenciones facilitará la rendición de cuentas ante Rotary, pero también ante la comunidad que se verá afectada por los resultados del proyecto.

REQUISITOS SOBRE PRESENTACIÓN DE INFORMES

Los patrocinadores locales e internacionales son responsables de presentar los debidos informes sobre el uso de los fondos de las subvenciones. Los informes se presentan en línea a través de la [herramienta para solicitar subvenciones](#). Los informes incluyen preguntas sobre el avance hacia los objetivos, la participación de los rotarios en el proyecto, los gastos, la administración financiera, etc.

Calendario

Los patrocinadores deben presentar un informe 12 meses después de recibir el primer pago de la subvención y cada 12 meses en adelante mientras esté activo el proyecto. Los informes finales deberán remitirse dentro de los dos meses de concluido el proyecto. Para más información sobre cómo presentar y qué datos incluir en un informe, consulta la [guía de los informes sobre Subvenciones Globales](#).

Los plazos para la presentación de informes figuran en el sistema en línea. Dos meses antes de la conclusión del plazo de presentación de un informe de la subvención, el patrocinador principal recibirá un recordatorio por correo electrónico. Si el plazo está vencido, Rotary se pondrá en contacto con los patrocinadores para indicarles que deben presentar el informe o, de lo contrario, el club podría ser dado de baja.

La Fundación envía copia de estas comunicaciones a los líderes de zona, distrito y club, para mantenerlos al tanto de la situación y para que brinden asistencia a los clubes de modo que estos cumplan todos los requisitos de presentación de informes. Los patrocinadores que tengan informes vencidos no recibirán nuevas subvenciones hasta que regularicen su situación.

En el caso de las subvenciones que financian a becarios 🏠 o equipos de capacitación profesional, ⚙ los patrocinadores son responsables del uso de los fondos que hagan los becarios y los miembros de estos equipos, así como de presentar un informe a la Fundación. Informa a los becarios y a los miembros de los equipos sobre sus responsabilidades y establece una comunicación frecuente con ellos para garantizar que los fondos se empleen conforme al plan aprobado. Para más información, consulta la publicación [Suplemento — becas de Subvenciones Globales](#).



Asegúrate de que los becarios 🏠 e integrantes de los equipos de capacitación profesional ⚙ tomen el curso de orientación disponible en el **Centro de Formación** antes de su partida.

Informe final

El informe final solicita información sobre todos los aspectos del proyecto y sus resultados.

Requisitos de los informes sobre proyectos humanitarios

- Propósito del proyecto
- Metas del proyecto
- Evaluación de las metas y cómo éstas se relacionan con las áreas de interés
- Resultados del plan de monitoreo y evaluación y personas a cargo de este plan
- Descripción de la participación de los patrocinadores en la subvención
- Número de beneficiarios del proyecto y beneficios obtenidos
- Desglose de los fondos utilizados, incluidos los pagos a proveedores
- Papel desempeñado por las organizaciones colaboradoras, si corresponde
- Estado de cuenta bancario en el que se indique el cierre de la cuenta (de tratarse de una cuenta para un proyecto específico) o que todos los fondos e intereses fueron desembolsados

Informe adicional del becario

- Lista de cursos, investigaciones y actividades de servicio
- Descripción del impacto de los estudios en sus metas profesionales
- Descripción de las interacciones con la comunidad y los rotarios locales

Informe adicional del líder del equipo de capacitación profesional

- Método, cronograma, beneficiarios y resultados de la capacitación profesional
- Informe que determine si la capacitación profesional cumplió tus expectativas y las de los beneficiarios
- Descripción del papel específico que desempeñaste en el equipo de capacitación profesional y las actividades realizadas



ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA

Los informes garantizan una apropiada custodia de fondos, pero también sirven para mostrar a los demás el cambio positivo que marcamos en las comunidades. Los informes parciales sobre la marcha del proyecto deben presentarse cada 12 meses mientras que el informe final debe remitirse dentro de los dos meses de concluido el proyecto. Los informes deben remitirse mediante la herramienta para solicitar subvenciones e incluir información detallada sobre las actividades, el progreso, los logros y los resultados del proyecto.

7 APOYO ADICIONAL

La verdadera fortaleza de Rotary se basa en las relaciones y los conocimientos compartidos. Los líderes de zona y distrito, los especialistas rotarios y demás partes interesadas pueden ofrecerte ideas y apoyo adicional.

Si necesitas ayuda con tu solicitud de la subvención, proyecto o actividad, consulta los siguientes recursos:

- **Comité distrital de La Fundación Rotaria** — Los integrantes de este comité pueden aportar recomendaciones y sugerencias durante el curso de la subvención.
- **Coordinadores Regionales de La Fundación Rotaria** — Los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria monitorean la implementación de los proyectos y pueden brindarte su perspectiva y recomendaciones para el éxito del proyecto.
- **Funcionarios regionales de subvenciones** — Los funcionarios regionales de subvenciones en la sede de Rotary revisan y administran las solicitudes de subvenciones.
- **Administradores de áreas de interés** — Estos funcionarios de la sede de Rotary pueden brindarte recomendaciones sobre el uso de los fondos y el diseño del proyecto.
- **Equipo de asesores técnicos** — Estos funcionarios cuentan con conocimientos especializados en las seis áreas de interés de Rotary y evalúan la viabilidad técnica de los proyectos, además de revisar los aspectos financieros y la administración de los proyectos.
- **Centro de apoyo de Rotary** — Estos integrantes del personal de Rotary responderán a tus preguntas en rotarysupportcenter@rotary.org. Si resides en Estados Unidos o Canadá, también puedes llamar al número telefónico gratuito +1-866-976-8279. Si vives en otros países, comunícate con la [oficina regional](#) de tu zona.
- **Foro sobre subvenciones** — Comparte ideas, haz preguntas y recibe recomendaciones de otros rotarios.
- **Rotary Ideas** — Encuentra colaboradores para las subvenciones o publica las necesidades de tus proyectos.
- **Rotary Showcase** — Comparte tus éxitos o busca ideas para tus proyectos.

ROTARY INTERNATIONAL

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, Illinois
60201-3698 EE.UU.
www.rotary.org